

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 开通集合申购业务的公告

公告日期:2023年9月8日

根据《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159974,以下简称“本基金”)拟自2023年9月12日开通集合申购业务,并据此修订本基金招募说明书。现将相关情况公告如下:

一、基金基本信息	
基金名称	富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
缩写简称	央企创新ETF
基金代码	159974
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2019年9月20日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告来源	《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

二、集合申购业务的办理
本基金可通过深圳证券交易所开通集合申购业务。在本基金开通集合申购业务期间,其他业务正常办理。

1. 集合申购的定义
集合申购指投资者在本基金存续期内,在不对原有基金份额持有人利益造成影响的情况下,以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价,在规定时间内申购本基金份额的行为。

2. 业务办理时间
自2023年9月12日起,本基金开通集合申购业务,集合申购开放日详见届时公布的集合申购清单一。

投资者可在本基金规定的集合申购开放日办理基金份额的集合申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所所在集合申购开放日的正常交易时间,但法律法规、中国证监会另有要求或基金合同另有规定暂停集合申购的除外。

3. 集合申购的原则
(1) 本基金集合申购采用“份额申购”原则,即集合申购以份额申购。
(2) 基金的集合申购对价包括证券及其他对价。
(3) 办理集合申购的投资者应当提前与基金管理人签订服务协议,集合申购申请提交后不得撤销。
(4) 集合申购应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及交易所、登记机构的相关规定。
(5) 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整,并在新规开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 集合申购的程序
(1) 集合申购的申请方式
投资者必须根据基金管理人或集合申购代理机构规定的程序,在集合申购开放日的具体业务办理时间内提出集合申购申请。
投资者集合申购基金份额时,必须提供相应的集合申购清单并申购对价。投资者应保证提交的成份证券符合基金管理人公告的条件,不存在可司法冻结、质押、限售期、大宗交易或者协议转让的受让锁定期等导致无法卖出的情形,并及时履行因集合申购导致的股份减持等相应义务。
(2) 集合申购申请的确认
投资者集合申购申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的集合申购对价,则集合申购申请失败。
基金管理人或集合申购代理机构对集合申购申请的处理并不代表申请一定成功,而仅代表确实接收到该申请。集合申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于集合申购申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上述规则进行调整,本基金亦适用其最新规则。基金管理人应在新规开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 集合申购的清算交易与登记
本基金集合申购过程中涉及的基金份额及其对价的清算交易采用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资者T日集合申购成功后,登记机构将于T日收市后办理集合申购证券和基金份额的交收,并据此完成集合申购的确认。基金管理人、基金托管人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的业务办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人应最迟于新规开始实施前在指定媒介公告。

5. 集合申购的数额限制
(1) 投资者集合申购的基金份额需考虑集合申购清单规定的最小申购单位的整数倍。最小申购单位由基金管理人确定和调整;目前,本基金最小申购单位为100万份。
(2) 基金管理人可设定集合申购份额上限,以对当日的集合申购总规模进行控制,并通过集合申购清单方式公告。
(3) 根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况,基金管理人可规定用以进行集合申购的单只证券数量上限。如果投资者的集合申购申请接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限,基金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。

6. 集合申购的对价、费用及其他用途
(1) 集合申购对价是指投资者集合申购基金份额时应付的证券及其他对价。集合申购对价根据集合申购清单中投资者集合申购的基金份额确定。
(2) T日标的集合申购清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场环境发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对集合申购清单和公告时间进行调整并公告。
(3) 用于参与集合申购的证券须在深圳证券交易所上市且在集合申购开放日前30个交易日的振幅小于30%的标的指数成份证券。停牌证券不得用于参与集合申购。基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对可用于参与集合申购的证券的范围进行调整并公告。
(4) 投资者在集合申购清单中,集合申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
7. 集合申购证券的处理程序
T日,基金管理人在集合申购清单中公布可接受用于集合申购的证券数据和溢价比率,并据此收取集合申购证券。基金管理人自T+1日起按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对集合申购清单中公布的可接受用于集合申购的证券的实际买入成本,和其他证券的实际买入成本(含价格交易费用,下同)完成集合申购退款的清算。如果预先收取的证券(含证券溢价)实际卖出收入高于其他证券的实际买入成本,则基金管理人将退还多收取的款项,或者根据投资者签署的集合申购协议进行处理;如果预先收取的证券(含证券溢价)实际卖出收入低于其他证券的实际买入成本,则基金管理人将根据投资者收取的差额,投资者应按基金管理人要求于指定的集合申购退款交收日向基金管理人支付欠缺的差额。若投资者未及时完成资金交收工作,则基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回对应基金份额,在扣除投资者欠缺的差额后,退还投资者剩余的对价证券或现金(如有)。

T+10日后,若因买入成本被替代的证券,则以下用于集合申购的证券的实际卖出收入与替代证券的实际买入成本,确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项;若T+10日仍未能购入全部被替代的证券,则基金管理人有权以用于集合申购的证券的实际卖出收入与买入成本之和的证券的实际买入成本加上按照T+10日收盘价计算的买入成本之和的证券的差额,确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项,或者通过登记机构代为赎回投资者对应的基金份额,并退回相应资产。

对于集合申购的基金份额,投资者在其对应的集合申购退款交收完成前不得卖出或赎回。若投资者用于集合申购的证券停牌,或替代证券停牌导致未能购入全部被替代的证券等原因,导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整,则基金管理人有权通过登记机构代投资者提交基金份额赎回申请,并退回相应成份证券,或者根据与投资者签署的集合申购协议进行处理。

若基金管理人进行组合调整期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
当基金管理人代为赎回投资者的基金份额时,将根据投资者提交集合申购的对价资产或去赎回后剩余成份证券资产差额确定投资者应退还投资者的证券或款项,如果差额为正,基金管理人按差额退还投资者相应证券或款项,如果差额为负,投资者按差额补交相应的款项。

8. 集合申购代理机构
投资者目前可在本基金管理人直销机构办理本基金的集合申购业务。基金管理人可依据实际情况增减、变更集合申购代理机构。

三、其他需要提示的事项
1. 集合申购业务特有的风险提示
(1) 投资者集合申购的风险
基金管理人有权根据基金合同或招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资者的集合申购申请,而导致集合申购失败。
基金集合申购清单中,对可用于集合申购的成份证券范围和成份证券数量进行了限定,因此,投资者在参与集合申购时,可能存在用于集合申购的证券或成份证券数量与集合申购清单不符,导致参与本基金该次集合申购的所有投资者集合申购失败的风险。
(2) 集合申购组合调整的风险
投资者提交集合申购申请后,基金管理人将按照招募说明书的规定对收到的证券进行组合调整。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和替代人的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担,计入集合申购退款,不计入基金资产净值,不会对原有基金份额持有人利益造成影响。

(3) 基金份额无法卖出或赎回的风险
对于集合申购的基金份额,投资者在其对应的集合申购退款交收完成以及最迟持有期(如有)届满前不得卖出或赎回,可能使投资者因无法及时卖出或赎回基金份额而影响投资收益。
(4) 基金管理人代为赎回基金份额的风险
若因参与集合申购的证券停牌、流动性不足、价格异常波动等原因,导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整或集合申购退款的交收,或者出现投资者无法及时足额完成集合申购退款的交收及其他可能损害基金份额持有人合法权益的情形,基金管理人有权通过登记机构代赎回投资者相应的基金份额。集合申购中代赎回投资者的证券并非全额现金,无法获得普通赎回对应的赎回对价。作为赎回基金份额可能导致投资者集合申购的成份证券不足最小申购赎回单位的整数倍,投资者面临集合申购所得份额无法全部赎回,只能在二级市场卖出部分或全部基金份额的风险。当基金管理人通过登记机构代为赎回投资者的基金份额时,将根据投资者提交集合申购的对价资产或去赎回后剩余成份证券的差额,确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项,或者通过登记机构代为赎回投资者相应的证券或款项,如果差额为正,基金管理人按差额退还投资者相应证券或现金,如果差额为负,投资者按差额补交相应的款项。

(5) 投资者需要补缴款项的风险
在极端市场情况下,拟赎回的证券(含证券溢价)变现价值,可能低于基金其他证券的买入成本或结算成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。投资者存在需要补缴款项的风险。
(6) 集合申购份额数量不及预期的风险
该风险主要包括两种情形:1)用于集合申购的成份证券不满足申购规则或协议的要求而导致部分或全部集合申购申请被拒绝;2)基金管理人完成投资组合调整后,发生于集合申购的成份证券或其余成份证券出现停牌、流动性不足等异常情形导致基金管理人无法完成或延迟集合申购证券的调仓。基金管理人有权通过登记机构代为赎回投资者对应的基金份额,将未卖出部分的成份证券退还给投资者,并由中国证券登记结算公司代为赎回投资者的已确认基金份额,且集合申购开放日已扣减的集中竞价交易减持额度不因成份证券退回而恢复;3)投资者属于上市公司大股东、特定股东、董事、监事及高级管理人员,参与集合申购业务违反中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定,基金管理人有权拒绝集合申购申请。

(7) 业务规则变更的风险
集合申购业务规则后续或有调整,投资者需关注交易所、中国证券登记结算有限公司对集合申购业务规则交收规则变更的风险。
2. 本基金管理人已在本基金招募说明书中的“重要提示”、“基金份额的申购与赎回”、“风险提示”的相关内容进行相应调整,集合申购清单的格式及其他相关信息敬请查阅本公司于2023年9月8日发布的《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》。

3. 投资者欲了解本基金集合申购业务详细情况及有关风险,可拨打基金管理人客户服务电话(010)6666 400-888-0688)了解相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金,既可能获得持有期间资产增值所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的投资业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

富国基金管理有限公司
2023年9月8日